

西安市灞桥区总工会
2022 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案（灞编发〔2016〕10号）以及关于设立西安市灞桥区职工服务中心的批复（灞编发〔2021〕1号），西安市灞桥区总工会是区委领导的人民团体，同时接受西安市总工会领导。灞桥区总工会机关行政编制3名，实有人数2名，灞桥区总工会下属公益一类事业单位编制4名，实有人数1名。

主要职责为：

（一）根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行灞桥区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

（三）负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（四）组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新，职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

（五）对涉及职工利益的政策、法规草案提出意见和建议

推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

(六)维护职工合法权益,发挥服务职工的主阵地作用,推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题;做好困难职工帮扶工作,坚持开展帮扶活动,推进职工互助保障工作,构建服务职工工作体系;推进女职工特殊权益维护工作;负责农民工维权服务工作。

(七)协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范,“五一”劳动奖状(奖章)的推荐、评选、表彰工作,做好劳动模范管理和服务工作,宣传劳动模范先进事迹。

(八)做好基层工会组建和发展会员工作,负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

(九)负责工会系统改革和自身建设,增强工会组织吸引力和凝聚力;负责职工来信来访,维护职工队伍稳定。

(十)承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

(一)加强思想政治引领,坚持正确工会工作方向,引导职工群众听党话、跟党走。

(二)弘扬劳模精神、工匠精神,团结引领职工群众在灞桥发展中建功立业。

(三)以职工群众为中心,维护职工合法权益,构建和

谐劳动关系，保障职工队伍稳定。

（四）拓展工会互联网+工作，创新工作载体，增强工会组织凝聚力号召力。

（五）开展各类文体活动，营造浓厚群众性文体活动氛围，展现灞桥人民积极向上、健康活力的精神风貌。

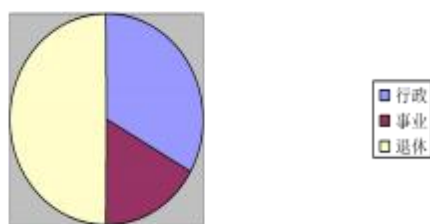
（六）加强工会系统党的建设，打造讲政治、素质优、有爱心、善作为的工会铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 354.93 万元，其中一

般公共预算拨款收入 354.93 万元、政府性基金拨款无收入，2022 年本部门预算收入较上年减少 89.31 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本部门预算支出 354.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.93 万元、政府性基金拨款无支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 89.31 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 354.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.93 万元、政府性基金拨款无收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 89.31 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 354.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.93 万元、政府性基金拨款无支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 89.31 万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 354.93 万元，较上年减少 89.31 万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 354.93 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 61.17万元，较上年增加 2.69

万元，原因是工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务(2012902) 247.50万元，较上年减少 92 万元，原因是项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 354.93 万元，其中：

工资福利支出 (301) 74.76 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出 (302) 274.58 万元，较上年减少 95.71 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.27 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是工会经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 354.93 万元，其中：

工资福利支出 (501) 74.76 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出 (502) 274.58 万元，较上年减少 95.71 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.27 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是工会经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元；会议费 0 万元；培训费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年本部门无购置车辆安排，无购置单价 20 万元以上设备安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 4.32 万元，其中政府采购货物类预算 4.32 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 354.93 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 6.40 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是财政统一安排数。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财

政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表